

**REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM
ZADAR**

Klasa: 400-02/23-02/1

Urbroj: 2198-01-77-23-1

Zadar, 23.05.2023.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financije i proračun
030 030-01**

**Predmet: Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna financijskog plana
za 2023. godinu – rebalans 1**

OSNOVNI PODACI

Matični broj: 03142230

Šifra djelatnosti: 5590

RKP: 19693

Djelatnost: Smještaj i prehrana učenika

Ukupan broj učenika: 244

Ukupan broj radnika: 39

Upravljanje: Domom upravlja domski odbor (7 članova)

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj doma

1. DJELOKRUG RADA SREDNJOŠKOLSKOG ĐAČKOG DOMA

Srednjoškolski đачki dom je javna ustanova s djelatnošću smještaja, prehrane, odgoja obrazovanja redovnih učenika srednjih škola. Osnivač Doma je Zadarska županija. Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njom je programski povezan. Srednjoškolski đачki dom je prije svega namijenjen učenicima srednjih škola, a u izuzetnim slučajevima i studentima.

Dom nije jednak školi i ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima odgojno obrazovnog rada. Posebnost doma je što svoj rad obavlja tijekom 24 sata, danima vikenda i jednim djelom tijekom državnih praznika i blagdana.

Programiranje odgojno – obrazovnog rada i ukupnog rada u Srednjoškolskom đачkom domu usklađeno je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnikom o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. i Pravilnikom o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, a temelji se na višegodišnjem radnom iskustvu pedagoških djelatnika Doma.

Po sastavu učenika Dom je mješovit, smještajnog kapaciteta za 300 korisnika. U školskoj godini 2021./2022. u Srednjoškolskom đlačkom domu ukupno je smješteno 255 učenika (163 učenice i 92 učenika).

Prijašnjih godina na smještaju i prehrani smo imali redovne studente zadarskog Sveučilišta ali u akademskoj godini 2021./2022. nemamo studente na smještaju.

Dom u svojoj odgojnoj djelatnosti ostvaruje opći cilj odgoja iz kojeg proizlaze opći, posebni i specifični zadatci odgojnog rada (materijalni, funkcionalni, odgojni). Tijekom školske godine s djecom se rade razne sekcije (modelarska, maketarska, dramska, likovna). Dom sudjeluje u natjecanjima na „Domijadi“ te se učenici natječu u raznim aktivnostima (sportska natjecanja, izložba raznih radova). U dogovoru s odgajateljima organiziraju se jednodnevni stručni izleti te posjete kulturnim i sportskim sadržajima. Za učenike su organizirane repetitive koje se održavaju u učionicima doma.

Odgojno – obrazovnim radom u Domu želimo našim učenicima omogućiti pravilan i zdrav psiho – fizički razvoj, usvajanje suvremenog kulturnog i civiliziranog ponašanja, usvajanje estetskih vrijednosti, moralnih normi našeg društva, športske aktivnosti kao zalog zdravlja, kulturno – zabavni život, zatim vrednovanje uspjeha učenika ne samo u školi, nego učenika kao osobe koju smo pratili u razvoju u svim njegovim složenostima.

Dom ima i dodatnu djelatnost koja se odnosi na pružanje usluga u turizmu.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA DOMA

Zadaća Doma je pružiti kvalitetan smještaj, prehranu, odgoj i obrazovanje učenika što ostvarujemo kroz:

- Pružanje kvalitetnih uvjeta stanovanja
- Pružanje zdrave i kvalitetne prehrane učenicima
- Osiguranje optimalnih (pedagoških i životnih) uvjeta za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja učenika
- Zadovoljavanje i razvoj interesa učenika kroz kreativne aktivnosti
- Razvoj znanja i vještina kroz provođenje posebnih programa, praćenje i pomoć učenicima u uspješnom školovanju
- Kontinuirana pozitivna podrška učenicima (na planu čuvanja i unaprjeđenja zdravlja učenika, socio – emocionalnom razvoju s osobitim naglaskom na probleme adaptacije, briga i razvoj psiho – fizičkog statusa, posebnih potreba učenika, te odgoja za zaštitu prirode i očuvanja okoliša)
- Oblikovanje i jačanje interesa
- Rad na procesu osamostaljivanja, osobne i socijalne integracije
- Prevencija odstupanja od opće prihvaćenih normi ponašanja
- Sve aktivnosti određene su u Godišnjem programu rada doma
- U financijskom planu najopširniji je program stanovanja i prehrane učenika, odnosi se na prehranu učenika, potrebne energente, investicijsko održavanje i nabavu potrebne opreme

3. MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETI RADA DOMA

Prostorni uvjeti

Smještaj učenika osiguran je u zgradi sagrađenoj 1962. godine. Sagrađena je po tadašnjim standardima pa u mnogočemu ne odgovara našim suvremenim potrebama. Nedostaje nam više učionica i više prostora za izvođenje izbornih aktivnosti učenika. S obzirom da nemamo sportsku dvoranu iskoristili smo okoliš i igralište Doma za sportske terene, što je pomoglo u radu izbornih aktivnosti.

U sklopu zgrade Doma je restoran sagrađen 1989. godine, kapaciteta 300 mjesta. Uredske prostorije za rad ravnatelja i administrativnih djelatnika sagrađene su kad i restoran i adekvatno su opremljene. Uz ured ravnatelja uređen je prostor za sastanke.

Odgajateljima su osigurani kapaciteti za rad s učenicima i zbornica.

Učenici imaju mogućnost korištenja dviju učionica, kvalitetno opremljenu informatičku učionicu, TV dvoranu. Okoliš doma uređen je u stilu parka, ograđen i omogućava druženje učenicima u slobodno vrijeme.

Na istočnoj strani zgrade su tri kata na kojima su smještene učenice. Uređeno je s 11 trokrevetnih soba, dvije kupaonice, 2 sanitarna čvora te kabinetom odgajatelja na svakom katu.

Na zapadnoj strani zgrade su četiri kata na kojima su smješteni učenici (studenti i studentice ako su na smještaju kod nas). Uređeno je s 12 trokrevetnih soba, 5 dvokrevetnih, dvije kupaonice, 2 sanitarna čvora te kabinetima odgajatelja.

U prizemlju zgrade uređeno je 6 trokrevetnih soba, dvije kupaonice i 2 sanitarna čvora.

U prostoru prizemlja je i učionica, domska knjižnica, informatička učionica, TV dvorana za učenike, portirnica, zbornica, soba medicinske sestre, restoran za učenike zajedno s kuhinjom i skladištem te skladište ekonomata.

U podrumskom prostoru zgrade smješteni su praonica, radionica domara i kotlovnica. Neophodan funkcionalni namještaj zadovoljava pedagoški standard ali je u velikoj mjeri dotrajavao. Sobe za spavanje po kvadraturi ogovaraju dosadašnjim normativima pedagoškog standarda.

Plan tekućeg održavanja:

- Bojanje svih učeničkih soba na muškoj strani
- Bojanje svih učeničkih soba na ženskoj strani
- Bojanje učionica na muškoj i ženskoj strani
- Redizajniranje web stranice

Plan investicijskog održavanja:

- Adaptacija sanitarnih čvorova na muškoj strani
- Izrada projekta i troškovnika kuhinje i restorana
- Uvođenje u rad programa „Inventura“
- Razvoj programa „Evidencija učenika“
- Izrada projekta knjižnice

Realizacija tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i postrojenja ovisna je o financijskim mogućnostima Doma i Županije kao osnivača.

Zgradi doma neophodno je potrebna adaptacija. Sve gore navedene stavke je nužno i potrebno realizirati u okvirnom srednjoročnom planu, kako bi postojeći unutarnji prostor omogućio učenicima što ugodniji i primjereniji boravak za život u Domu.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

- Zakon o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/208)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/2020)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- Upute za izradu proračuna i financijskog plana zadarske županije
- Godišnji program rada doma za školsku godinu 2021/2022

5. STRATEŠKI CILJEVI

Srednjoškolski đački dom donosi svoj Godišnji plan i program rada koji se odnosi na školsku godinu pa prema tome nije u potpunosti usklađen s planovima fiskalne politike koji se odnosi za kalendarsku godinu te projekciju prihoda i rashoda koja se odnosi na slijedeće dvije godine. Zbog ovakvog načina donošenja planova može doći do manje neusklađenosti u planiranju što se u pravilu rješava rebalansom financijskog plana koji se u prvom redu odnosi na sredstva vezana uz broj učenika koji borave u domu tijekom kalendarske godine.

Neki od ciljeva su:

- Unaprjeđenje kvalitete poslova i opremljenosti Doma
- Unaprjeđenje kvalitete razvoja odgojno – obrazovnih procesa
- Ulaganja na objektu za kvalitetniji i ugodniji život korisnika
- Energetska obnova zgrade
- Projekt izgradnje soba s kupaonicama

6. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

6.1. PRIHODI POSLOVANJA

Zakonom i Statutom definirana je osnovna djelatnost Doma kao odgojno – obrazovni rad, smještaj i prehrana za redovne učenike srednjih škola. Redovna cijena prema Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iznosi 167,24 eura mjesečno po učeniku. Ta cijena podmiruje se s 83,62 eura participacije od strane Zadarske županije kroz

decentralizirana sredstva i 83,62 eura participacije od strane roditelja, skrbnika, općina, centra za socijalnu skrb i raznih klubova.

Hoteljersko - ugostiteljska djelatnost kao dopunska djelatnost omogućava iznajmljivanje prostora, pružanje usluga (prehrane i smještaja) trećim osobama u okviru slobodnih kapaciteta Doma (studenti po ekonomskom smještaju, grupe turista u ljetnom periodu).

Izvori financiranja Srednjoškolskog đačkog doma

1. DRŽAVNI PRORAČUN

U plan za trogodišnje razdoblje uključeni su rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene. Imamo 39 zaposlenika u domu.

U ostale rashode za zaposlene uračunate su jubilarne nagrade za zaposlenike koji ostvaruju pravo u 2023. godini, božićnica, regres, dar djeci zaposlenika koji ostvaruju pravo te pomoći za bolovanja i smrt članova obitelji.

Prihod za bruto plaće i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje povećava se u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu zbog povećanja osnovice te imamo zaposlenika zamjene za bolovanja.

Ostali rashodi za zaposlene također su povećani u odnosu na plana za 2023. godinu.

Ukupno povećanje prihoda iz državnog proračuna za rashode za zaposlene je 31.684,77 eura.

U planu za 2023. godinu imali smo također izvor financiranja iz Državnog proračuna – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Energetske obnove zgrade.

Taj iznos određen je prema projektu agencije Zadra Nova.

Prihod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt energetske obnove u planu 2023. godinu iznosio je 287.483,57 eura.

U izmjenama i dopunama financijskog plana navedeni iznos je na nuli jer se odustalo od sufinancirane energetske obnove, odnosno jedan od preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava je da u zadnje tri godine u komercijalnoj djelatnosti nije ostvareno više od 5% prihoda, a naši prihodi prelaze navedeni postotak.

Dodane su dvije nove pozicije koje nisu planirane u Financijskom planu za 2023. godinu a koje su prihod Državnog proračuna a to su Plaće po sudskim presudama i Troškovi sudskih postupaka, u ukupnom iznosu od 13.088,17 eura.

Ukupni prihodi od državnog proračuna u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana smanjeni su za 242.710,63 eura.

2. PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE

Subvencija smještaja i prehrane učenika smještenih u Domu, prijevoz djelatnika Doma, subvencioniranje za smještaj i prehranu učenika deficitarnih zanimanja.

Prihodi nadležnog proračuna (subvencija smještaja i prehrane učenika) za financiranje rashoda poslovanje odnose se na materijal i sirovine, energiju i prijevoz zaposlenika.

Na temelju tablice limita ukupnih rashoda srednjih škola za izvore financiranja 11 i 451 koju smo dobili od strane zadarske županije raspoređujemo iznos limita na prihode i rashode (prijevoz zaposlenika, osnovni materijal i energija).

Prihodi nadležnog proračuna u prvim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu iznose 255.162,00 eura te su se smanjili za 127,93 eura u odnosu na plan za 2023. godinu. Prema obračunu bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda koji smo dobili od Zadarske županije 228.962,00 eura bilanciran je za sufinanciranje pomoći smještaja i prehrane učenika te je raspoređen na materijal i sirovine i energiju. Povećanje u iznosu od 11.232,62 eura. 25.000,00 eura raspoređeno je na naknade prijevoz zaposlenika što predstavlja smanjenje u iznosu od 12.162,39 eura u odnosu na plan. 1.200,00 eura raspoređeno je na Materijal na higijenske potrebe i njegu što je povećanje u iznosu od 801,84 eura u odnosu na plan.

3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja, klubova, općina i škola za smještaj i prehranu učenika u Domu. U prihode za posebne namjene ulaze i uplata Zadarske županije za smještaj i prehranu učenika deficitarnih zanimanja.

Prihodi za posebne namjene Također prihodi posebnim namjenama odnose se na uplate studenata i Ministarstava znanosti, obrazovanja i sporta za smještaj i prehranu studenata.

S obzirom da u akademskoj godini 2022./2023. nemamo smještene studente (smanjenje prihoda cca 400.000,00 kn godišnje) u planu za 2023. godinu nisu planirani prihodi Državnog proračuna MZOS za subvenciju smještaja i prehrane studenata smještenih u Domu ali se nadamo da će u sljedećim godinama opet biti ostvareni navedeni prihodi od MZOS.

Prihodi za posebne namjene iznose 238.901,06 eura.

Prihodi za posebne namjene u prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana ostaju isti kao u planu za 2023. godinu. Promjene su među rashodima po pozicijama ali ukupni prihodi ostali su isti.

4. VLASTITI PRIHODI

Vlastiti prihodi odnose se na obavljanje dodatne djelatnosti pružanje usluga u turizmu. Također, odnosi se na prihode od najma prostora te smještaja studenata po ekonomskoj cijeni.

Trenutno na smještaju i prehrani imamo 24 raseljene osobe iz Ukrajine koje smo smjestili po Nalogu za mobilizaciju od Ministarstva unutarnjih poslova – ravnateljstvo civilne zaštite.

Prihodi od smještaja raseljenih osoba idu u vlastite prihode.

Vlastiti prihodi u I. Izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 160.026,00 eura te su se povećali za 24.648,74 eura u odnosu na plan za 2023. godinu.

Vlastiti prihodi su se povećali jer imamo rezervacije za smještaj i prehranu grupa tijekom ljetnih mjeseci.

5. VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda sastoji se od viška prihoda prethodnih godina. U planu za 2023. godinu dio viška prihoda raspoređen je prema projektu Energetske obnove zgrade Doma (72.997,54 eura) a ostatak viška prihoda na ostale potrebe poslovanja.

U I. Izmjenama i dopunama financijskog plana dio planiranih prihoda iz viška prihoda za energetske obnovu utrošit će se za radove na sanitarnim čvorovima muške strane doma (I. faza sanacije).

Planirani višak prihoda za 2023. godinu iznosi 212.356,49 eura te se u I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu višak prihoda smanjuje za 955,39 eura u odnosu na prethodni plan. Višak prihoda iznosi 211.401,10 eura (prema pregledu stvarnog viška prihoda iz riznice).

6. POMOĆI IZ INOZEMSTVA

U planu za 2023. godinu imamo prihode Pomoći iz inozemstva koji se odnose na projekt Energetske obnove zgrade Doma a iznosi 265.655,16 eura.

Prihodi pomoći iz inozemstva u prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana su na nuli jer se odustalo od sufinancirane energetske obnove, odnosno jedan od preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava je da u zadnje tri godine u komercijalnoj djelatnosti nije ostvareno više od 5% prihoda, a naši prihodi prelaze navedeni postotak.

7. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

U I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana dodan je novi izvor prihoda a to su Opći prihodi i primici – Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja.

Prihod iznosi 1.239,54 eura a odnosi se na uplatu županije za troškove regionalne domijade za koju smo ove godine bili domaćini.

8. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi podrazumjevaju troškove po stavkama kalkuliranim prema višegodišnjim pokazateljima, broju korisnika i zakonskim okvirima.

Osnovni kriteriji pri planiranju rashoda su:

- Osigurati redovno financiranje za nesmetano ostvarivanje Plana i programa rada
- Ispuniti sve zakonske obveze servisiranja i pregleda postrojenja i opreme
- Osigurati redovno i investicijsko održavanje prostora i opreme
- Osigurati redovno financiranje plaća svih djelatnika

9. PRIHODI I RASHODI PO AKTIVNOSTIMA

AKTIVNOST: DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA

030-05-00-2204-01

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2023.G
Djelatnost srednjih škola	32	Materijalni rashodi	451	37.560,55	-11.360,55	26.200,00
Ukupno				37.560,55	-11.360,55	26.200,00

Za aktivnost djelatnost srednjih škola iznosi sredstava za financiranje minimalnog financijskog standarda dostavljeni od strane Zadarske županije.

U prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana Naknada prijevoza zaposlenika smanjuje se za 12.162,39 eura, a Materijal za higijenske potrebe i njegu povećava se za 801,84 eura.

AKTIVNOST: SMJEŠTAJ UČENIKA U ĐAČKIM DOMOVIMA

030-05-00-2204-03

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2023.G
Smještaj učenika u đuč.dom.	32	Materijalni rashodi	451	217.729,38	+11.232,62	228.962,00
Ukupno				217.729,38	+11.232,62	228.962,00

Za aktivnost smještaj učenika u đačkim domovima od strane Zadarske županije dostavljena su bilančna prava za sufinanciranje pomoći smještaja i prehrane učenika a raspoređeni su na materijal i energiju. U prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu materijalni rashodi povećani su za 11.232,62 eura.

AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

030-05-00-2204-07

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	POVEĆANJ/SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2022.G
Administracija i upravljanje 030-05-00-2204-07	31	Rashodi za zaposlene	51036	648.464,45	+31.684,77	680.149,22
Ukupno				648.464,45	+31.684,77	680.149,22

Odnosi se na plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene i doprinose.

U aktivnosti administracija i upravljanje u prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana rashodi su povećani u iznosu od 31.684,77 eura odnosu na plan za 2023. godinu.

AKTIVNOST: PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA U ŠKOLSTVU
030-05-00-2205-12

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2023.G
Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	31	Rashodi za zaposlene	31	5.308,91	+691,09	6.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	5103	0,00	+8.791,88	8.791,88
	32	Materijalni rashodi	5103	0,00	+4.296,29	4.296,29
	32	Materijalni rashodi	11	0,00	+1.239,54	1.239,54
	32	Materijalni rashodi	31	2.654,46	+14.845,54	17.500,00
	32	Materijalni rashodi	41	236.147,06	0,00	263.147,06
	32	Materijalni rashodi	42035	80.595,93	+21.888,09	76.207,25
	34	Financijski rashodi	41	398,17	0,00	398,17
	42	Rashodi na nabavu dugotr.imov.	42035	18.946,18	+6.970,94	25.917,12
	42	Rashodi na nabavu dugotr.imov.	41	2.355,83	0,00	2.355,83
	45	Rashodi za dodat.ulag.	42035	39.816,84	+43.183,16	83.000,00
Ukupno				386.223,38	101.906,49	488.129,87

U aktivnosti podizanje kvalitete i standarda u školstvu došlo je do izmjena financijskog plana radi prebacivanja sredstava iz aktivnosti energetska obnova na dodatna ulaganja radi „Sanacije sanitarnih čvorova – muško krilo – prva faza.“ Radi navedenih radova iznos rashoda za dodatna ulaganja iz izvora višak prihoda povećava se za 43.183,16 eura te u prijedlogu Izmjena i dopuna iznosi 83.000,00 eura. Sredstva materijalni rashodi iz izvora višak prihoda povećavaju se u iznosu od 21.888,09 eura također radi prebacivanja sredstava iz aktivnosti Energetska obnova.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana povećavaju se za 6.970,94 jer je dodana nova pozicija Ostala nematerijalna proizvedena imovina radi izrade strojarskog projekta.

Materijalni rashodi iz izvora 31 povećavaju se za 14.845,54 eura radi prijevoza zaposlenika. Iznos određen bilančnim pravima za prijevoz zaposlenika od strane županije nije dovoljan za prijevoz zaposlenika.

Dodane su nove pozicije u Rashodima za zaposlene, izvor 5103 (plaće po sudskim presudama) i u Materijalnim rashodima (troškovi sudskih postupaka).

Također su dodani Materijalni rashodi, izvor 11, radi sredstava koje smo dobili od strane županije za troškove domijade.

U prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana u aktivnosti Podizanje kvalitete i standarda u školstvu povećanje je za 101.906,49 eura u odnosu na plan za 2023. godinu.

AKTIVNOST: PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU
030-05-00-2205-32

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2023.G
Pružanje usluga u turizmu	31	Rashodi za zaposlene	31	55.743,58	+800,98	56.544,56
	32	Materijalni rashodi	31	69.015,85	+8.638,36	77.654,21
	42	Rashodi na nabavu dugotr.imov.	31	2.654,46	-327,23	2.327,23
Ukupno				127.413,89	+9.112,11	136.526,00

U Aktivnosti Pružanje usluga u turizmu došlo je do izmjena i dopuna. Rashodi za zaposlene povećani su za 800,98 eura, materijalni rashodi za 8.638,36 eura a rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine smanjeni su za 327,23. Dodana je nova pozicija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. U prijedlogu I. Izmjena i dopuna financijskog plana u aktivnosti Pružanje usluga u turizmu povećanje je za 9.122,11 eura u odnosu na plan za 2023. godinu.

AKTIVNOST: PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA
030-05-00-4306-01

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	POVEĆANJE /SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2023.G
Projekt Energetska obnova	45	Rashodi za dodatna ulaganja	42035	72.997,54	-72.997,54	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja	51	287.483,57	-287.483,57	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja	54	265.136,27	-265.136,27	0,00
Ukupno				626.136,27	-626.136,27	0,00

U aktivnosti Projekt energetske obnove došlo je izmjena financijskog plana. Aktivnost Projekt energetske obnove u I. Izmjenama i dopunama financijskog plana je na nuli jer se odustalo od sufinancirane energetske obnove, odnosno jedan od preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava je da u zadnje tri godine u komercijalnoj djelatnosti nije ostvareno više od 5% prihoda, a naši prihodi prelaze navedeni postotak.

U prijedlogu Izmjena i dopuna dio sredstava viška prihoda s pozicije dodatna ulaganja na građevinskom objektu u iznosu od 72.7997,54 prebacio u aktivnost Podizanje kvalitete i standarda u školstvu na poziciju Dodatna ulaganja na građevinskom objektu radi pokretanja radova „Sanacija sanitarnih čvorova – muško krilo – prva faza“. Ostali dio sredstava viška prihoda s pozicije dodatna ulaganja na građevinskom objektu na poziciju Ostala nematerijalna proizvedena imovina radi izrade strojarskog projekta, materijal i sirovine te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

10. PRIKAZ STANJA UKUPNIH OBVEZA

PRIKAZ STANJA OBVEZA		
BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZNOS NA DAN 12.05.2023.
231	Obveze za zaposlene	2.672,50
232	Obveze za materijalne rashode	40.554,50
234	Obveze za financijske rashode	1.081,86
239	Ostale tekuće obveze	6.213,54
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238,78

Ukupne obveze iznose 50.761,18 eura.

11. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

- 100% učenika je uspješno završilo nastavnu godinu
- Uspjesi učenika na regionalnoj i državnoj domijadi
- Ostvarena je uspješna suradnja s roditeljima
- U zadovoljavajućem obimu su ostvarene sve planirane aktivnosti i zadaće u svim odgojnim područjima
- Kroz posebne programe provedene su aktivnosti koje je bilo moguće realizirati u okviru epidemiološke situacije
- Zadovoljeni su kriteriji i uvjeti stanovanja i prehrane
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima/webinarima, stručnim aktivima i drugim oblicima obrazovanja

12. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu sadrže prihode i primitke iskazane po vrstama i izvorima iz kojih potječu (Državni proračun, županijski proračun, pomoći iz inozemstva, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, višak prihoda) te rashode i izdatke prema izvorima financiranja.

Svi prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđenim ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana moraju biti uravnoteženi.

13. ZAKLJUČAK

Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu je dokument uz prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana iskazanih u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve Doma s izvorima sredstva za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podlogu za kvalitetnije upravljanje sredstvima kojima raspolažemo.

Proračunska sredstva koristit će mo odgovorno i zakonito kroz pravilno planiranje i kontrolu izvršenja financijskog plana.

Predsjednik Domskog odbora:
Ivan Knežević, prof.

